

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от "13" Января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.01.2020г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4703037379
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	01500000000002062	x	131	1 151 790,41	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	237 110 210,00	225 144 650,00	226 332 550,00	x
доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	120	x	x	x	x	x
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	130	x	214 666 450,00	215 492 050,00	216 350 750,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012410	01500000000004000	130	131	11 035 710,00	11 035 710,00	11 035 710,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012431	01500000000004000	130	131	94 148 800,00	94 148 800,00	94 148 800,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012432	01500000000004000	130	131	48 946 500,00	48 946 500,00	48 946 500,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012434	01500000000004000	130	131	20 640 400,00	21 466 000,00	22 324 700,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012511	01500000000005000	130	131	25 583 990,00	25 583 990,00	25 583 990,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	015012512	01500000000005000	130	131	14 311 050,00	14 311 050,00	14 311 050,00	x

Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	000000000	015000000000002062	130	131	6 000 000,00	0,00	0,00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	015000000000002063	130	135	20 000,00	0,00	0,00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	015000000000002064	130	131	5 237 760,00	0,00	0,00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	150	000000000	015000000000002063	150	155	280 000,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500				x	x	10 906 000,00	9 652 600,00	9 981 800,00	x
в том числе:										
целевые субсидии	1510	151	015112030	000000000000000000	151	152	4 650 000,00	4 836 000,00	5 029 400,00	x
целевые субсидии	1510	151	015112037	000000000000000000	151	152	1 170 000,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии	1510	151	015112037	000000000000000000	151	162	400 000,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии	1510	151	015112043	000000000000000000	151	152	1 400 000,00	1 456 000,00	1 514 200,00	x
целевые субсидии	1510	151	015112044	000000000000000000	151	152	956 000,00	994 200,00	1 034 000,00	x
целевые субсидии	1510	151	015112045	000000000000000000	151	152	200 000,00	208 000,00	216 300,00	x
целевые субсидии	1510	151	015112046	000000000000000000	151	152	510 000,00	530 400,00	551 600,00	x
целевые субсидии	1510	151	015112049	000000000000000000	151	152	200 000,00	208 000,00	216 300,00	x
целевые субсидии	1510	151	015112262	000000000000000000	151	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
целевые субсидии	1510	151	015112263	000000000000000000	151	152	420 000,00	420 000,00	420 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	238 262 000,41	225 144 650,00	226 332 550,00	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	190 629 932,33	187 279 100,00	187 961 200,00	x
оплата труда	2110	x	015012410	01500000004000211	111	211	714 016,90	714 016,90	714 016,90	x
оплата труда	2110	x	015012431	01500000004000211	111	211	65 119 708,14	65 119 708,14	65 119 708,14	x
оплата труда	2110	x	015012432	01500000004000211	111	211	31 874 039,94	31 874 039,94	31 874 039,94	x
оплата труда	2110	x	015012434	01500000004000211	111	211	15 645 468,51	16 279 869,89	16 679 869,89	x
оплата труда	2110	x	015012511	01500000005000211	111	211	18 100 261,14	18 100 261,14	18 100 261,14	x
оплата труда	2110	x	015012512	01500000005000211	111	211	10 914 784,95	10 914 784,95	10 914 784,95	x
оплата труда	2110	x	000000000	01500000002362211	111	211	3 207 705,32	0,00	0,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	x	015012410	01500000004000266	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	x	015012431	01500000004000266	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	x	015012432	01500000004000266	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	x	015012511	01500000005000266	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	x	015012512	01500000005000266	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012431	01500000004000212	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012432	01500000004000212	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012431	01500000004000226	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012432	01500000004000226	112	226	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015112030	000000000000000000	112	226	50 000,00	50 000,00	73 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	x	015012431	01500000004000226	113	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	x	015112030	000000000000000000	113	226	150 000,00	150 000,00	200 000,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	x	119	x	43 963 947,43	43 186 419,04	43 395 119,04	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	01500000004000213	119	213	215 633,10	215 633,10	215 633,10	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012431	01500000004000213	119	213	19 666 151,86	19 666 151,86	19 666 151,86	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012432	01500000004000213	119	213	9 625 960,06	9 625 960,06	9 625 960,06	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012434	01500000004000213	119	213	4 724 931,49	4 916 130,11	5 124 830,11	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012511	01500000005000213	119	213	5 466 278,86	5 466 278,86	5 466 278,86	x

на выплаты по оплате труда	2141	x	015012512	01500000005000213	119	213	3 296 265,05	3 296 265,05	3 296 265,05	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	000000000	01500000002362213	119	213	968 727,01	0,00	0,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	x	350	x	2 100 000,00	2 156 000,00	2 249 200,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	x	015112043	00000000000000000	350	296	1 400 000,00	1 456 000,00	1 514 200,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	x	015112044	00000000000000000	350	296	700 000,00	700 000,00	735 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850		1 188 688,08	706 330,00	706 330,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012410	01500000004000291	851	291	140 900,00	140 900,00	140 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012431	01500000004000291	851	291	565 430,00	565 430,00	565 430,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	000000000	01500000002362291	852	291	480 358,08	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	01500000002362292	853	292	2 000,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	244	x	44 343 380,00	35 003 220,00	35 415 820,00	x
Услуги связи	2641	x	015012431	01500000004000221	244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
Услуги связи	2641	x	015112037	00000000000000000	244	221	450 000,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2641	x	015012431	01500000004000222	244	222	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
Транспортные услуги	2641	x	015112030	00000000000000000	244	222	500 000,00	500 000,00	600 000,00	x
Транспортные услуги	2641	x	015112046	00000000000000000	244	222	130 000,00	130 000,00	150 000,00	x
Транспортные услуги	2641	x	000000000	01500000002362222	244	222	20 000,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги	2641	x	015012410	01500000004000223	244	223	2 808 000,00	2 808 000,00	2 808 000,00	x
Коммунальные услуги	2641	x	015012432	01500000004000223	244	223	3 550 500,00	3 550 500,00	3 550 500,00	x
Коммунальные услуги	2641	x	000000000	01500000002362223	244	223	5 000,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги	2641	x	000000000	01500000002362223	244	223	20 000,00	0,00	0,00	x
Арендная плата за пользование имуществом	2641	x	015012432	01500000004000224	244	224	2 856 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	x	015012410	01500000004000225	244	225	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	x	015012432	01500000004000225	244	225	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	x	000000000	01500000002362225	244	225	30 000,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2641	x	015012410	01500000004000226	244	226	3 107 160,00	3 107 160,00	3 107 160,00	x
Прочие работы, услуги	2641	x	015012431	01500000004000226	244	226	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	x
Прочие работы, услуги	2641	x	015012434	01500000004000226	244	226	100 000,00	100 000,00	200 000,00	x
Прочие работы, услуги	2641	x	015112030	00000000000000000	244	226	3 950 000,00	4 136 000,00	4 156 000,00	x
Прочие работы, услуги	2641	x	015112037	00000000000000000	244	226	300 000,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2641	x	015112044	00000000000000000	244	226	200 000,00	200 000,00	204 800,00	x
Прочие работы, услуги	2641	x	015112045	00000000000000000	244	226	200 000,00	208 000,00	216 300,00	x
Прочие работы, услуги	2641	x	015112046	00000000000000000	244	226	380 000,00	400 400,00	401 600,00	x
Прочие работы, услуги	2641	x	015112049	00000000000000000	244	226	200 000,00	208 000,00	216 300,00	x
Прочие работы, услуги	2641	x	015112262	00000000000000000	244	226	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
Прочие работы, услуги	2641	x	015112263	00000000000000000	244	226	420 000,00	420 000,00	420 000,00	x
Прочие работы, услуги	2641	x	000000000	01500000002164226	244	226	5 237 760,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2641	x	000000000	01500000002362223	244	226	50 000,00	0,00	0,00	x
Страхование	2641	x	015012431	01500000004000227	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2641	x	015012410	01500000004000310	244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2641	x	015012431	01500000004000310	244	310	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2641	x	015012511	01500000005000310	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x

Увеличение стоимости основных средств	2641	x	015112037	0000000000000000	244	310	400 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2641	x	000000000	01500000002362310	244	310	1 000 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2641	x	000000000	01500000002363310	244	310	80 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015012431	01500000004000342	244	342	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015012431	01500000004000343	244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	000000000	01500000002362345	244	345	188 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	000000000	01500000002363345	244	345	50 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015012410	01500000004000346	244	346	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015012431	01500000004000346	244	346	820 000,00	820 000,00	820 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015012434	01500000004000346	244	346	100 000,00	100 000,00	150 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015012511	01500000005000346	244	346	1 317 450,00	1 317 450,00	1 317 450,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015112037	0000000000000000	244	346	420 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	000000000	01500000002362346	244	346	1 000 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	000000000	01500000002363346	244	346	150 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015012431	01500000004000349	244	349	677 510,00	677 510,00	677 510,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015012434	01500000004000349	244	349	70 000,00	70 000,00	170 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	015112044	0000000000000000	244	349	56 000,00	94 200,00	94 200,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	x	000000000	01500000002362349	244	349	200 000,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 21 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 22 ____ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	44 343 380,00	35 003 220,00	35 415 820,00	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019	399 870,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	43 943 510,00	35 003 220,00	35 415 820,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	27 706 620,00	27 706 620,00	27 956 620,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	27 706 620,00	27 706 620,00	27 956 620,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 606 000,00	7 296 600,00	7 459 200,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 606 000,00	7 296 600,00	7 459 200,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 030 760,00	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 030 760,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	x	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	44 343 380,00	35 003 220,00	35 415 820,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		44 343 380,00	35 003 220,00	35 415 820,00	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	x	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	x

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
2				
Итого:		х	х	0,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	214 666 450,00
2		
Итого:		214 666 450,00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	400	Постановление Администрации МО "ВМР" ЛО	6 000 000,00
Итого:		х	х	6 000 000,00

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (родительская плата)	5 237 760,00
2		
Итого:		5 237 760,00

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:		x	0,00

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		0,00

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	10 906 000,00
2		
Итого:		10 906 000,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		0,00

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования, возмещение коммунальных услуг)	300 000,00
2		
Итого:		300 000,00

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		0,00

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111; 112; 119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	263,00	30 666,24	18 950,60	100,01	11 615,63			96 782 677,74
2	АУП	33,00	47 077,59	33 021,40	4 800,60	9 255,59			18 642 725,64
3	УВП	22,00	34 031,03	26 985,10		7 045,93			8 984 191,92
4	Обслуживающий и рабочий персонал	81,00	19 121,80	14 966,30		4 155,50			18 586 389,60
5	Педагогические работники (КФО 2)	10,00	19 100,00	19 100,00					2 292 000,00
6	АУП (КФО 2)	2,00	12 000,00	12 000,00					288 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	145 575 984,90

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные расходы при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	100,00	32	10	32 000,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5 310,00	26		138 000,00
Итого:		x	x	x	170 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до трех лет	5	12	50,00	3 000,00
2	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				647 000,00
	Итого:	x	x	x	650 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	32 026 716,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	145 575 984,90	32 026 716,68
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	11 937 230,75
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	145 575 984,90	4 221 703,56
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	145 575 984,90	291 151,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	145 575 984,90	7 424 375,22
	Итого:	x	43 963 947,43

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 350; 851; 852; 853

Источник финансового обеспечения местный бюджет, областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	23 054 548,00	1,5	486 718,22
2	Земельный налог	3 620 278,00	1,5	54 304,17
3	Налог на имущество			165 307,61
4	Прочие расходы (примии главы администрации)			2 100 000,00
5	Прочие расходы (налог на прибыль, пени, госпошлины)			482 358,08
	Итого:	x	x	3 288 688,08

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения местный бюджет, областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	5 000,00	54	270 000,00
	Итого:	x	x	270 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет, областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата за номер	12	12	379,00	54 561,60

2	Внутризоновые соединения	1	415	137,00	56 942,38
3	Повременная оплата местных телефонных соединений	12	1	445,00	5 345,02
4	Повременная оплата междугородных, телефонных соединений	1	166	45,00	7 471,00
5	Доступ к СЭД	1	2	4 500,00	9 000,00
6	Услуги интернет	30 М Кбит/с	12	8 000,00	96 000,00
7	Услуги интернет (ШПД)	6 М Кбит/с	12	6 140,00	73 680,00
8	Услуги интернет (дети с ОВЗ)	30 М Кбит/с	35	7 200,00	252 000,00
9	Выделенный канал связи (передача данных)		1	145 000,00	145 000,00
10	Услуги интернет (дошкольное отделение)		1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	x	750 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях			550 000,00
2	Приобретение авиабилетов, ж/д билетов для участия в летних выездных лагерях.			500 000,00
	Итого:			1 050 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	110 000	7,36		809 610,92
2	Тепловая энергия	675	2 496,61		1 685 162,28
3	Горячая вода	12	2 785,93		33 431,16
4	Холодная вода	1 545	43,89		67 810,05
5	Водоотведение	1 545	63,15		97 566,51
6	Возмещение коммунальных услуг ОУ	28			750 000,00
7	Газ	507,10			2 939 919,08
	Итого:	x	x	x	6 383 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещений, зданий	12	238 000,00	2 856 000,00
	Итого:	x	x	2 856 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	1	15	230 000,00
2	Ремонт оргтехники	1	12	50 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	3	5	90 000,00
4	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1	12	156 000,00
5	Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1	12	30 000,00
6	Техническое обслуживание узла учета	2	12	96 000,00
7	Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть)	1	12	136 800,00
8	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	12	118 655,00
9	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	6	12 000,00
10	Зарядка огнетушителей	2	2	50 000,00
11	Огнезащитная обработка	1	1	100 000,00
12	Услуги по уходу за вестибюльными коврами	2	12	50 000,00
13	Оценка технического состояния имущества	1	5	65 000,00
14	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	1	1	1 000 000,00
15	Поверка средств измерений	1	1	70 000,00
16	Техническое обслуживание лифта	2	12	175 545,00
	Итого:	x	x	2 430 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране здания		
2	Курсы повышения квалификации	2	4 798 440,00
3	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, программное обеспечение	10	80 000,00
4	Диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	2	250 000,00
5	Подписка на периодические и справочные издания	2	450 000,00
6	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях		570 000,00
7	Страхование	4	20 000,00
8	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	2	9 321 480,00
9	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	9	3 950 000,00
10	Программное обеспечение	1	300 000,00
11	Организация и проведение мероприятия по чествованию медалистов ВР ЛЮ	1	200 000,00
12	Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях	4	200 000,00

13	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшеклассников)	7	380 000,00
14	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	5	200 000,00
Итого:		x	20 764 920,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мебель			1 500 000,00
2	Бытовая техника			400 000,00
3	Оргтехника			1 500 000,00
4	Хозяйственный инвентарь			200 000,00
5	Канцелярские товары			350 000,00
6	Хозяйственные товары			378 960,00
7	Спортивный инвентарь			700 000,00
8	Продукты питания для Детского зоопарка			80 000,00
9	ГСМ			150 000,00
10	Комплектующие к оргтехнике			500 000,00
11	Зап.части к транспортным средствам			250 000,00
12	Мягкий инвентарь			300 000,00
13	Цветы			150 000,00
14	Призовая (наградная) продукция			350 000,00
15	Учебная литература, игрушки, канцелярские и хозяйственные товары			3 300 000,00
Итого:			x	10 108 960,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)




 (подпись) _____
 А.Т.Моржинский
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

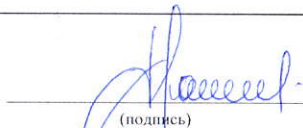
Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 Е.В.Якунина
 (фамилия, инициалы)
 (81370) 45-558
 (телефон)

"13" Января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


 (подпись)

_____ М.А.Фролова
 (расшифровка подписи)

"13" Января 2020 г.